



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES

| PLAZOS | IMPORTE NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES | | | OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES |
|--------------|----------------------|------------------|--------|--------|-----------------------------------------|
| | | MEDIO | MAXIMO | MINIMO | |
| DIA A DIA | 9.149,77 | 2,03 | 2,07 | 2,00 | 10.714,47 |
| 2 A 5 DIAS | - | - | - | - | 2.075,76 |
| UNA SEMANA | 187,90 | 2,02 | 2,04 | 2,02 | 1.166,08 |
| QUINCE DIAS | 385,00 | 2,04 | 2,05 | 2,04 | 1.315,74 |
| 18-26 DIAS | 15,00 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 3.919,56 |
| UN MES | 38,00 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 395,00 |
| 1 A 2 MESES | 24,32 | 2,07 | 2,07 | 2,06 | 1.880,97 |
| DOS MESES | 51,00 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 1.090,71 |
| 2 A 3 MESES | - | - | - | - | 714,59 |
| TRES MESES | 10,00 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 566,71 |
| 3 A 6 MESES | 40,00 | 2,16 | 2,17 | 2,16 | 1.464,97 |
| SEIS MESES | 5,00 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 512,91 |
| 6 A 12 MESES | - | - | - | - | 1.121,55 |
| UN AÑO | - | - | - | - | 133,20 |
| MAS DE 1 AÑO | - | - | - | - | 16,59 |
| TOTAL | 9.905,99 | | | | 27.088,80 |

2. F.R.A. (TIPOS MEDIOS DIARIOS)

| PLAZOS | TIPOS MEDIOS | | |
|----------|--------------|---------|-----------------|
| | OFERTA | DEMANDA | LIQUIDACION (*) |
| 1 MES | 2,140 | 1,990 | 2,078 |
| 2 MESES | 2,150 | 2,001 | 2,093 |
| 3 MESES | 2,170 | 2,021 | 2,112 |
| 4 MESES | 2,200 | 2,050 | 2,148 |
| 5 MESES | 2,230 | 2,082 | 2,177 |
| 6 MESES | 2,260 | 2,110 | 2,199 |
| 7 MESES | 2,294 | 2,149 | 2,240 |
| 8 MESES | 2,333 | 2,184 | 2,280 |
| 9 MESES | 2,370 | 2,223 | 2,312 |
| 10 MESES | 2,407 | 2,261 | 2,345 |
| 11 MESES | 2,442 | 2,303 | 2,390 |
| 12 MESES | 2,488 | 2,350 | 2,426 |

(*) TIPOS APLICABLES A LAS OPERACIONES A LIQUIDAR
EL SEGUNDO DIA HABIL POSTERIOR A LA FECHA DE HOY

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 11 de Junio de 2004)**

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|--------------------|---------------------|
| USD | Dólar USA | 1.2006 |
| JPY | Yen japonés | 132.19 |
| DKK | Corona danesa | 7.4336 |
| GBP | Libra esterlina | 0.65935 |
| SEK | Corona sueca | 9.1589 |
| CHF | Franco suizo | 1.5120 |
| ISK | Corona islandesa | 86.96 |
| NOK | Corona noruega | 8.2925 |
| BGN | Lev búlgaro | 1.9559 |
| CYP | Libra chipriota | 0.58260 |
| CZK | Corona checa | 31.407 |
| EEK | Corona estona | 15.6466 |
| HUF | Forint húngaro | 253.60 |
| LTL | Lita lituano | 3.4527 |
| LVL | Lat letón | 0.6525 |
| MTL | Lira maltesa | 0.4244 |
| PLN | Zloty polaco | 4.5838 |
| ROL | Leu rumano | 40767 |
| SIT | Tólar esloveno | 239.1500 |
| SKK | Corona eslovaca | 39.910 |
| TRL | Lira turca | 1786800 |
| AUD | Dólar australiano | 1.7334 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.6428 |
| HKD | Dólar de Hong-Kong | 9.3575 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.9084 |
| SGD | Dólar de Singapur | 2.0602 |
| KRW | won surcoreano | 1397.44 |
| ZAR | Rand sudafricano | 7.8339 |

Cambios del euro publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1988, de 17 de diciembre, sobre la introducción del euro.

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA DEL ESTADO

| DENOMINACION | CODIGO ISIN | TRAMO | FECHA EMISION | FECHA DESEMBOLSO TITULARES | FECHA DESEMBOLSO PARTICUL. | FECHA AMORTIZ. | LIMITE PET TITULARES DIA/HORA | LIMITE PET PARTICULAR DIA/HORA | RESOLUC. SUBASTA | TIPO INTS. |
|------------------------|--------------|-------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Letras Tesoro 6 meses | ES0L00412178 | 5 | 06/04 | 18.06.04 | 17.06.04 | 17.12.04 | 16.06 10,30 h. | 14.06 13 h. | 16.06.04 | - |
| Letras Tesoro 12 meses | ES0L00506177 | 3 | 06/04 | 18.06.04 | 17.06.04 | 17.06.05 | 16.06 10,30 h. | 14.06 13 h. | 16.06.04 | - |
| Letras Tesoro 18 meses | ES0L00512233 | 1 | 06/04 | 18.06.04 | 17.06.04 | 23.12.05 | 16.06 10,30 h. | 14.06 13 h. | 16.06.04 | - |

2. PROXIMAS EMISIONES DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS

| DENOMINACION | CODIGO ISIN | TRAMO | FECHA SUBASTA Y RESOLUCION | FECHA DESEMBOLSO TITULARES Y ABONO TRAMO | FECHA AMORTIZACION | HORARIO PETICIONES EN DIA DE LA SUBASTA | TIPO INTERES | COMUNIC. B. ESPAÑA |
|------------------------------|--------------|-------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------|
| Bonos de Andalucía 3 años | ES0000090441 | 4 | 09.06.04 | 14.06.2004 | 17.11.2006 | 8,30-10,30 H | 3,20 | 19/04 |
| Bonos de Andalucía 5 años | ES0000090458 | 3 | 09.06.04 | 14.06.2004 | 17.02.2009 | 8,30-10,30 H | 3,45 | 19/04 |
| obligs. de Andalucía 10 años | ES0000090433 | 5 | 09.06.04 | 14.06.2004 | 10.10.2013 | 8,30-10,30 H | 4,30 | 19/04 |

3. RESULTADOS DE EMISIONES DE DEUDA DEL ESTADO

| DENOMINACION | FECHAS EMISION AMORTIZ. | TRAMO/VUELTA | NOMINAL COMPET. SOLICIT | NOMINAL NO COMPET. | NOMINAL ADJUDICADO | IMPORTE ADJUDIC. AL MARGINAL | PRECIO MARGINAL | TIPO MARGINAL | PRECIO MEDIO | TIPO MEDIO | PRIMER PRECIO NO ACEPTADO | IMPTE. SOLIC. A ESE PRECIO | |
|----------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------|
| Bonos Estado ES0000012908 | 3,00 11.05.04 30.07.07 | MAY | 1/1 | 6.745 | 100 | 3.587 | 355 | 100,220 | 2,929 | 100,246 | 2,921 | 100,210 | 1.125 |
| | 08.06.04 30.07.07 | JUN | 1/1 | 2.995 | 3 | 1.423 | 250 | 99,570 | 3,147 | 99,591 | 3,140 | 99,560 | 395 |
| Bonos Estado ES0000012882 | 3,60 04.03.04 31.01.09 | MAR | 2/1 2/2 | 2.080 221 | 5 | 1.001 216 | 436 | 101,350 | 3,293 | 101,376 101,376 | 3,287 3,287 | 101,340 | 75 |
| | 06.04.04 31.01.09 | ABR | 3/1 | 2.006 | 97 | 1.008 | 540 | 102,480 | 3,033 | 102,489 | 3,031 | 102,470 | 145 |
| Oblig. Estado ES0000012098 | 4,75 24.02.04 30.07.14 | FEB | 28/1 | 1.785 | 11 | 1.171 | 15 | 104,670 | 4,185 | 104,734 | 4,178 | 104,660 | 130 |
| Oblig. Estado ES0000012783 | 5,50 23.03.02 30.07.17 | MAR | 9/1 | 1.575 | 85 | 715 | 60 | 112,600 | 4,241 | 112,630 | 4,238 | 112,590 | 25 |
| | 25.05.04 30.07.17 | MAY | 10/1 | 1.938 | 84 | 640 | 100 | 108,440 | 4,627 | 108,480 | 4,623 | 108,420 | 200 |
| Olib. Estado ES000012411 | 5,75 24.02.04 30.07.32 | FEB | 14/1 | 1.091 | 2 | 618 | 30 | 112,830 | 4,902 | 112,990 | 4,892 | 112,820 | 135 |
| | 27.04.04 30.07.32 | ABR | 15/1 15/2 | 1.426 137 | 1 | 641 137 | 25 | 112,600 | 4,914 | 112,681 112,681 | 4,909 4,909 | 112,590 | 50 |
| Letras Tesoro ES0L00408200 | 3 m. 21.05.04 20.08.04 | | 7/1 | 2.537 | 3 | 661 | 277 | 99,500 | 1,990 | 99,502 | 1,983 | 1,991 | 18 |

(Continúa)

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA
3. RESULTADOS DE EMISIONES DE DEUDA DEL ESTADO

| DENOMINACION | FECHAS EMISION AMORTIZ. | TRAMO/VUELTA | NOMINAL COMPET. SOLICIT. | NOMINAL NO COMPET. | NOMINAL ADJUDICADO | IMPORTE ADJUDIC. AL MARGINAL | PRECIO MARGINAL | TIPO MARGINAL | PRECIO MEDIO | TIPO MEDIO | PRIMER PRECIO NO ACEPTADO | IMPTE. SOLIC. A ESE PRECIO |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|---------------|--------------|------------|---------------------------|----------------------------|
| Letras Tesoro 6 m. ESOL00410222 | 23.04.04 22.10.04 | 5/1 | 2.044 | 50 | 539 | 95 | 99,018 | 1,963 | 99,024 | 1,951 | 99,017 | 50 |
| Letras Tesoro 12 m. ESOL00504222 | 21.05.04 22.04.05 | 4/1 | 2.839 | 19 | 906 | 200 | 98,007 | 2,179 | 98,012 | 2,174 | 2,180 | 575 |
| Letras Tesoro 18 m. ESOL00510211 | 21.05.04 21.10.05 | 2/1 | 2.620 | 7 | 910 | 325 | 96,652 | 2,395 | 96,660 | 2,389 | 2,396 | 100 |

4. ANUNCIOS

RESULTADOS DE LA SUBASTA DE BONOS Y OBLIGACIONES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

Fecha de adeudo y puesta en circulación: 14 de junio de 2004

| | Bon. 3a. 3,20% | Bon. 5a. 3,45% | Oblig. 10a. 4,30% |
|------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Nominal solicitado: | 170,75 | 198,600 | 245.600 |
| Nominal adjudicado: | 22,500 | 10,000 | 30,000 |
| Diferencial marginal: | -1,700 % | 0,000 % | 2,400 % |
| Dif. medio pond. redond.: | -1,966 % | 0,000 % | 2,400 % |
| Primer dif. no aceptado: | -1,500 % | 0,800 % | 2,700 % |
| Nominal adj. al marginal: | 7,500 | 10,000 | 30,000 |
| Precio marginal: | 102,309 % | 100,148 % | 101,866 % |
| Precio medio: | 102,316 % | 100,148 % | 101,866 % |
| Intereses marginal: | 2,990 % | 3,675 % | 4,437 % |
| Interes medio pond. redond.: | 2,987 % | 3,675 % | 4,437 % |
| Coefficiente de prorrateo: | 50,00 % | 100,00 % | 100,00 % |